



INFORME PORMENORIZADO
CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
2019

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

METODOLOGÍA

PROFESIONAL
ZULIM TRUJILLO GUERRA.

VALENCIA – CÓRDOBA.



**INFORME PORMENORIZADO
CONTROL INTERNO**



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

**INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL
INTERNO**

**Oficina de control interno
ZULIM TRUJILLO GUERRA**

**Periodo Evaluado: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
2019.**

**Fecha De Elaboración Y Publicación: 28 de
Enero de 2020**

De conformidad con la Ley 1474 de 2011, artículo 9, la oficina de control interno presenta y publica el informe sobre el estado de control interno de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS; correspondiente al periodo septiembre a diciembre 2019.

Con la expedición del decreto 1499 de 2017 se integra el sistema de desarrollo administrativo y el sistema de gestión de la calidad, el cual se articula con el sistema de control interno definido en la ley 87 de 1993, bajo este esquema se define el Modelo Integrado De Planeación y Gestión MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno - MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Fortalezas Y Avances.

- Se realizó el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Se adelantó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, con el objeto de restablecer la solidez económica y financiera de la entidad mediante la adopción de medidas de reorganización administrativa



**INFORME PORMENORIZADO
CONTROL INTERNO**



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

- Se ejecutó el plan operativo anual de la vigencia 2019 de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS logrando la meta de cumplimiento de las acciones, esto muestra el compromiso de la alta dirección de la entidad en la búsqueda del cumplimiento del plan de desarrollo.
- La E.S.E. tiene establecido la creación de comités a través de actos administrativos, en dichos comités se revisan los procesos y se realizan los ajustes con actas de cada reunión.
- Para la gestión del talento humano La E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS dio cumplimiento a su plan de capacitaciones programadas para la vigencia 2019 con el cual se buscaba en los empleados mejorar sus conocimientos y desarrollo de habilidades para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Se evidencio el cumplimiento del desempeño de los indicadores con relación a las acciones del mapa de riesgo institucional alcanzando la meta establecida según análisis de indicadores, lo cual evidencia un resultado de bueno mostrando así la gestión de la organización por procesos.
- Los procesos cuentan con sus respectivos indicadores de calidad como criterios para evaluar el desempeño de la organización y el proceso de calidad.
- La E.S.E. identifico los riesgos por procesos, los cuales se consolidaron en el mapa de riesgo institucional con sus respectivos indicadores.
- Se realizó análisis mensual de indicadores de calidad y seguridad de pacientes, se levantaron acciones correctivas en los casos de no cumplimiento y también se desarrollaron estrategias de seguridad del paciente
- Se cuenta con la caracterización de los procesos identificados en el mapa de procesos,



INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

- Existen mecanismos de diálogos en todos los niveles de la entidad, a través de las reuniones, informes, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, correos institucionales.
- Se realizó depuración de cartera, conciliación de cartera, proceso de saneamiento y sostenibilidad contable sobre las cuentas de activo, pasivos y patrimonio con las cuales se ha buscado Maximizar la eficiencia operacional para garantizar la sostenibilidad financiera
- Se evaluaron las acciones del PAMEC de la cual se evidencia la ejecución de las misma obteniendo un resultado bueno.

Oportunidades De Mejoras

- Es importante socializar el código de integridad, con el propósito promover la ética, la integridad y la transparencia de los funcionarios y enseñar todos los valores que norman la conducta y comportamiento del servidor público para que se desempeñen en sus funciones con responsabilidad, disciplina, respeto, honestidad, rectitud y honradez.
- Se recomienda fortalecer el plan de bienestar e incentivos.
- Realizar reinducción de la MISION, VISION Y OBJETIVOS institucionales, las políticas institucionales, Direccionamiento Estratégico y Planeación y de los procesos de operación al talento humano de la entidad.
- Actualizar el manual de funciones, competencias y requisitos, donde se delimiten responsabilidades, para el uso interno y diario que fomente el orden en las actividades que realizan los empleados.

MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO



INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

Fortalezas y Avances.

- Se realizaron auditorias de control interno a los procesos programados en el plan de auditoria anual, se elaboraron las actas respectivas y los informes como constancia de revisión y donde se deja la opinión del estado del proceso auditado indicando las debilidades y recomendaciones.
- La mayoría de los planes de mejoramiento de las auditorías internas realizadas en la E.S.E. no se han hecho por parte de los responsables de los procesos.
- Se realizaron planes de mejoramiento con las diferentes EPS para la mejora continua de la prestación del servicio de salud a los usuarios y se ha evidenciado mejora en los procesos.
- Se realizaron planes de mejoramiento con la contraloría departamental debidamente aprobados y se han realizado seguimiento a la ejecución de las acciones del plan de mejoramiento evidenciando unos avances bastante significativos en la mejora de los procesos con algunas acciones cerradas y otras abiertas las cuales se encuentran dentro de los términos para mejorar los procesos.
- Se realizó seguimiento a la ejecución de las acciones del mapa de riesgo institucional, evidenciando cumplimiento lo cual muestra el compromiso para lograr los objetivos institucionales.
- Así mismo se realizó seguimiento y evaluación al plan operativo anual alcanzando un buen% en la ejecución de las acciones propuestas lo cual muestra el compromiso de la alta dirección para cumplir con el plan de desarrollo propuesto.



INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

Oportunidades De Mejoras

- Conminar a los responsables de cada proceso auditado para que realicen oportunamente los planes de mejoramiento de las auditorías internas en cumplimiento del plan anual programado.
- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento que se han implementado en la institución como resultado de las auditorías realizadas.

EJE TRASVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN.

Fortalezas y Avances.

- La ESE tiene establecido canales de comunicación tanto externa como interna, las cuales permiten interacción con los ciudadanos y acceso a la información.
- La E.S.E. utiliza los siguientes medios de comunicación. El internet (página web institucional, correo institucional, carteleras institucionales, pautas radiales, televisión, perifoneo, material impreso, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, red institucional, software.
- La entidad tiene la oficina del SIAU Mediante la cual se le brinda atención al usuario de su situación y realiza el esfuerzo por resolver sus necesidades y de paso educarlo sobre los conductos regulares, mecanismos y formas de acceder al sistema de salud, para ello los funcionarios del SIAU escuchan activa y atentamente al usuario, solicitándoles información adicional con el fin de entregarle la respuesta o el servicio según lo solicitado, utilizando todos los recursos disponibles y contactando a funcionarios de otros servicios y apoyo a otras entidades cuando esto fuere necesario para responder satisfactoriamente a su requerimientos.



INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS**
Valencia- Córdoba

- Existe comunicación directa con las asociaciones de usuarios, las veedurías ciudadanas y la comunidad, los órganos de control y Vigilancia, las Entidades Promotoras de los Servicios de Salud y la comunidad en general a través de las audiencias públicas y la participación de la ciudadanía en los procesos relevantes del Hospital.

Oportunidades De Mejoras

- Continua evidenciándose la necesidad de actualizar y complementar la información que se divulga a través de la página Web, en cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y decreto 612 de 2018.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, viene desarrollando las acciones de los diferentes planes y programas en un alto grado de cumplimiento que evidencian una buena gestión gerencia y el cumplimiento de los objetivos institucionales, esto permite un mejoramiento de manera gradual e impuls el fomento de la cultura del autocontrol al interior de la organización, hecho que se ve reflejado en el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud y calidad.

Cordialmente.

ZULIM TRUJILLO GUERRA
Jefe Oficina Control Interno.